Bâtissons, pour eux, le Québec de demain

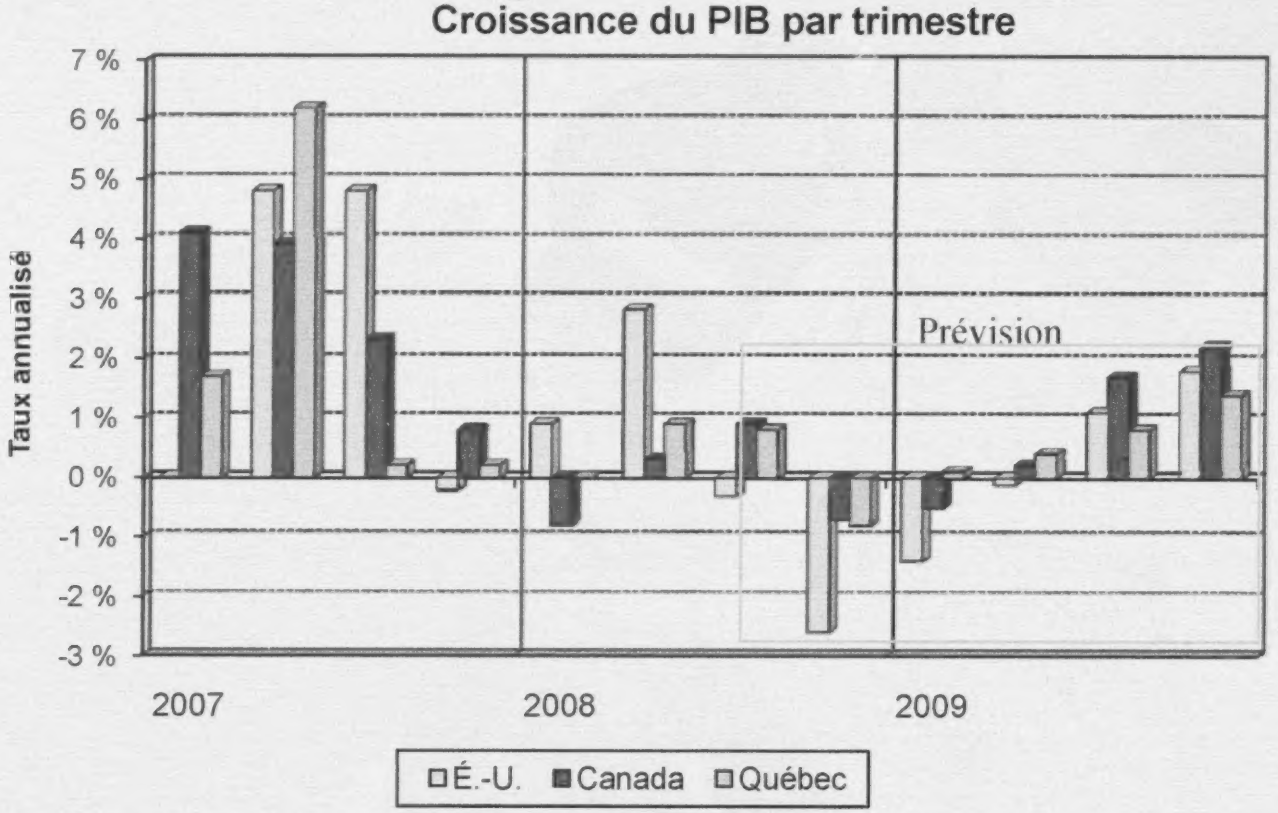
Perspectives 2009

Commission de la construction du Québec

La conjoncture nord-américaine

Contexte économique

Entre récession et stagnation



Sources : Desjardins, *Études économiques*, 24 novembre 2008 et CCQ.

Pas de crise résidentielle, ni au Canada, ni au Québec, mais une baisse normale

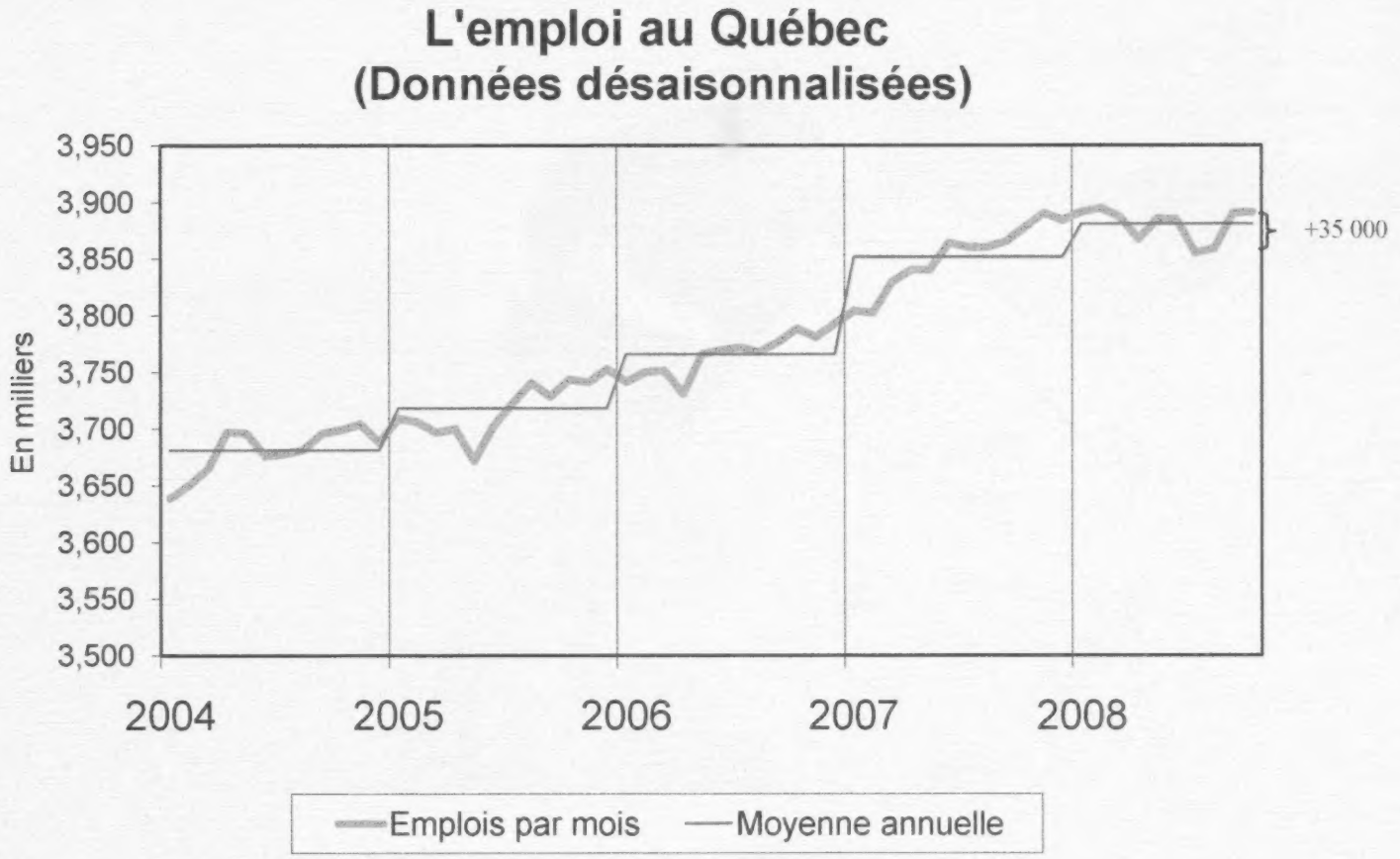
	2005	2006	2007	2008p	Variation 2008 vs 2005
Mises en chantier de logements					
États-Unis	2 068 300	1 800 900	1 355 000	950 000	-54 %
Canada	225 481	227 395	228 343	215 000	-5 %
Québec	50 910	47 877	48 553	46 000	-10 %
Ventes de maisons existantes					
États-Unis	7 076 000	6 478 000	5 652 000	5 000 000	-29 %
Canada	485 503	485 152	523 701	460 000	-5 %
Québec	72 670	74 192	83 847	80 000	10 %
Prix moyen des maisons existantes					
États-Unis ($ US)	266 600	268 200	266 000	240 000	-10 %
Canada	248 343	276 095	305 707	305 000	23 %
Québec	180 529	190 348	202 392	210 000	16 %

Sources : Association canadienne de l'immeuble, National Association of Realtors (États-Unis), SCHL et CCQ.

Les économies canadienne et québécoise bien positionnées

- Solidité du système bancaire canadien
- Secteur résidentiel en meilleure santé
- Situation budgétaire enviable des gouvernements
- Effet positif de la dévaluation de la devise canadienne sur les exportations
- Situation favorable de l'emploi

L'emploi total résiste



Source : Statistique Canada.

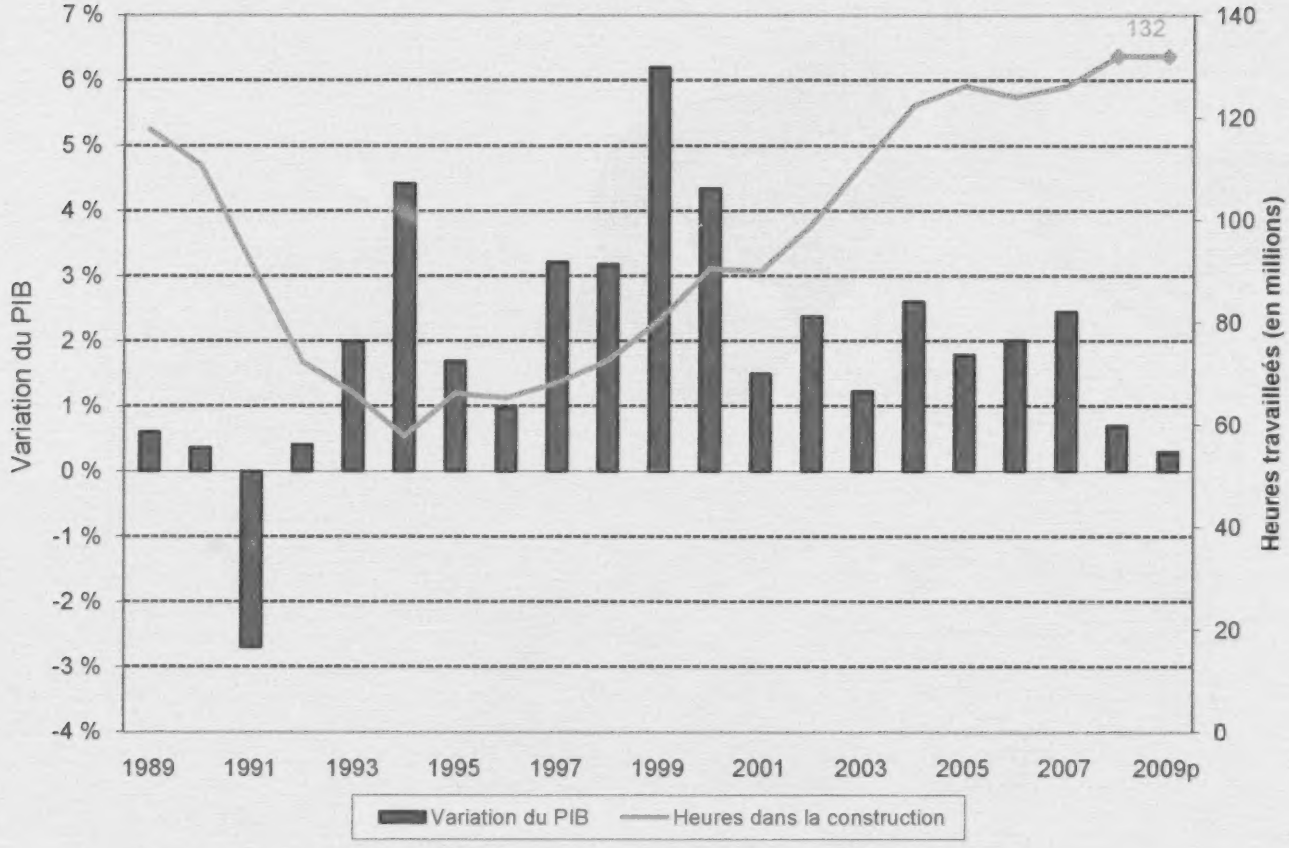
Ralentissement de l'économie québécoise, mais probablement pas de récession

Québec : Principaux indicateurs

Taux de variation	2007	2008p	2009p
Produit intérieur brut réel	2,4	0,7	0,3
Dépenses personnelles	4,4	4,0	2,1
Construction résidentielle	5,7	-3,6	-0,4
Investissement des entreprises	6,3	4,6	2,7
Dépenses publiques	3,7	5,1	3,4
Exportations	-2,0	-2,5	-1,9
Importations	2,2	2,7	2,4
Demande intérieure finale	4,5	3,9	2,3

Source : Desjardins, *Études économiques*, 24 novembre 2008.

Quand l'économie va moins, la construction va encore…

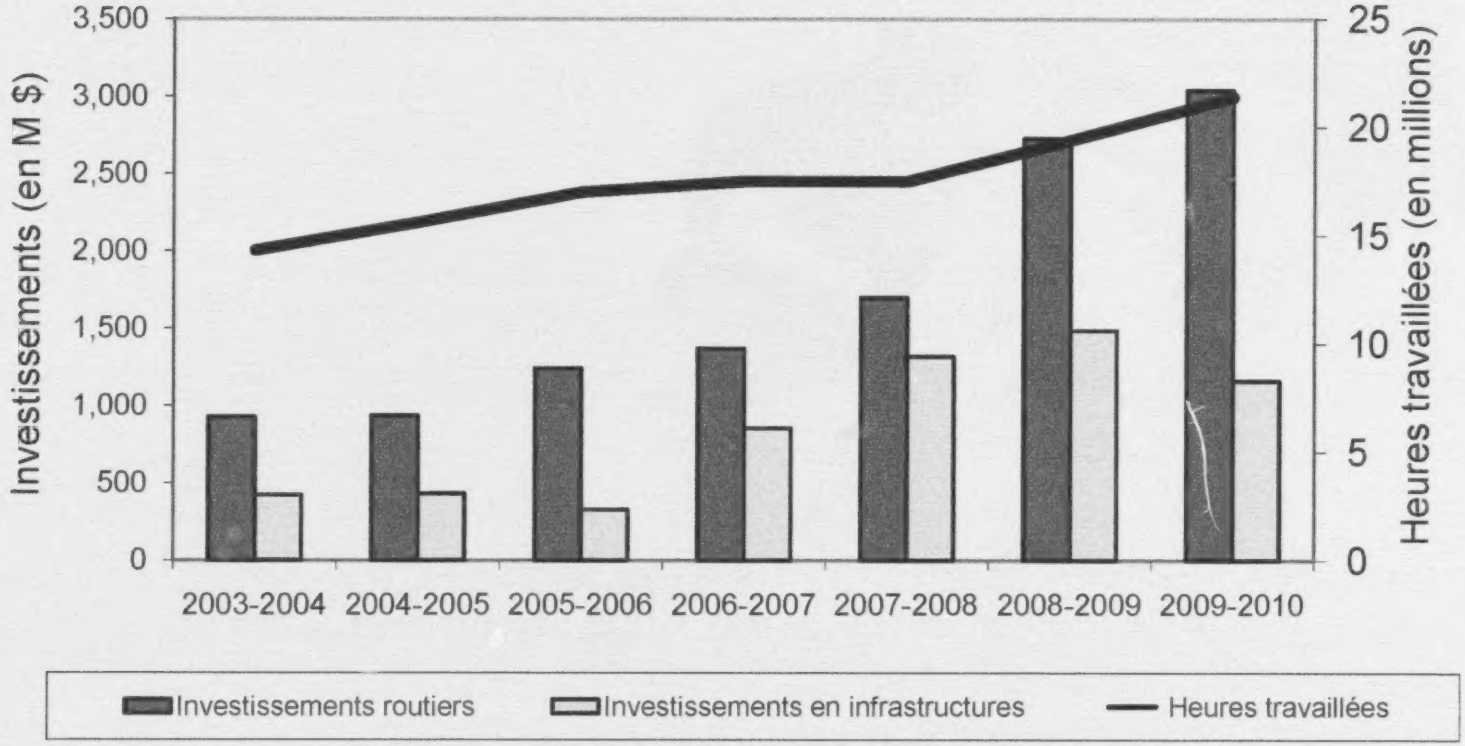


Sources : Statistique Canada et CCQ.

Secteur génie civil
et voirie

Routes et infrastructures

Ambitieux plans d'investissement



Sources : Ministère des Transports, ministère des Affaires municipales et des régions, et CCQ.

Projets de routes

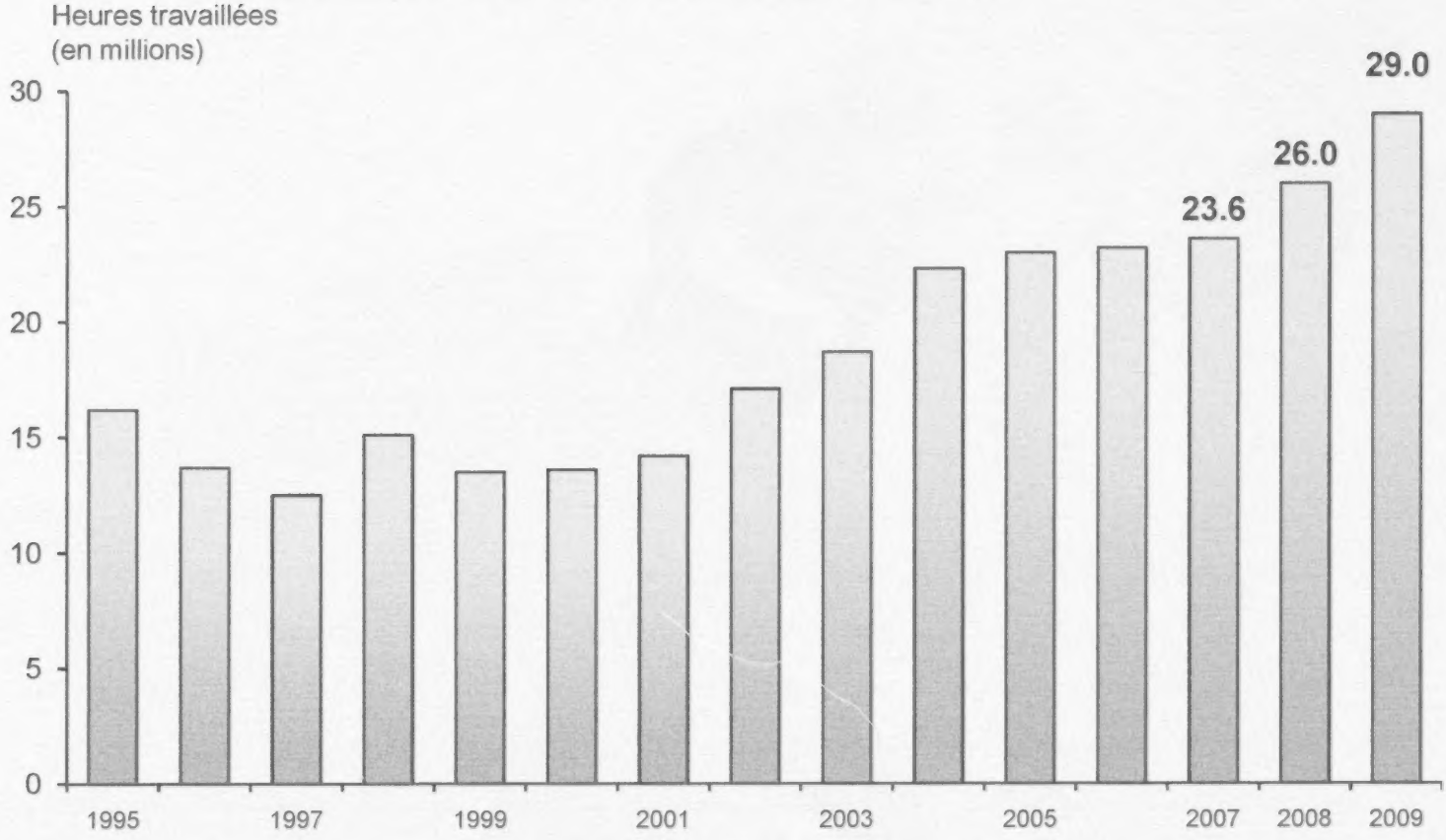
En cours	Valeur (M$)	Échéancier
Autoroute 175 (Québec/Saguenay)	750	2006-2010
Autoroute 25 (Montréal/Laval)	400	2008-2010
Autoroute 50 (Outaouais)	106	2008-2009
Autoroute 30 (Montérégie)	111	2008-2009
Autoroute 20 (Sainte-Anne-de-Bellevue)	51	2008-2009
Autoroute 25 (Longueuil/Montréal)	44	2008-2009
Autoroute 15, échangeur 640 (Boisbriand)	41	2008-2009
Autoroute 13 (Montréal)	36	2008-2009
Autoroutes 20 et 520, Rond-point Dorval (Montréal)	30	2008-2009
Annoncés		
Échangeur Turcot (Montréal)	1 500	2009-2015
Autoroute 30 (Montérégie)	1 500	2009-2012
Boulevard Notre-Dame (Montréal)	750	2009-2014
Autoroute 20 (Cacouna–Trois-Pistoles)	300	2009-2012

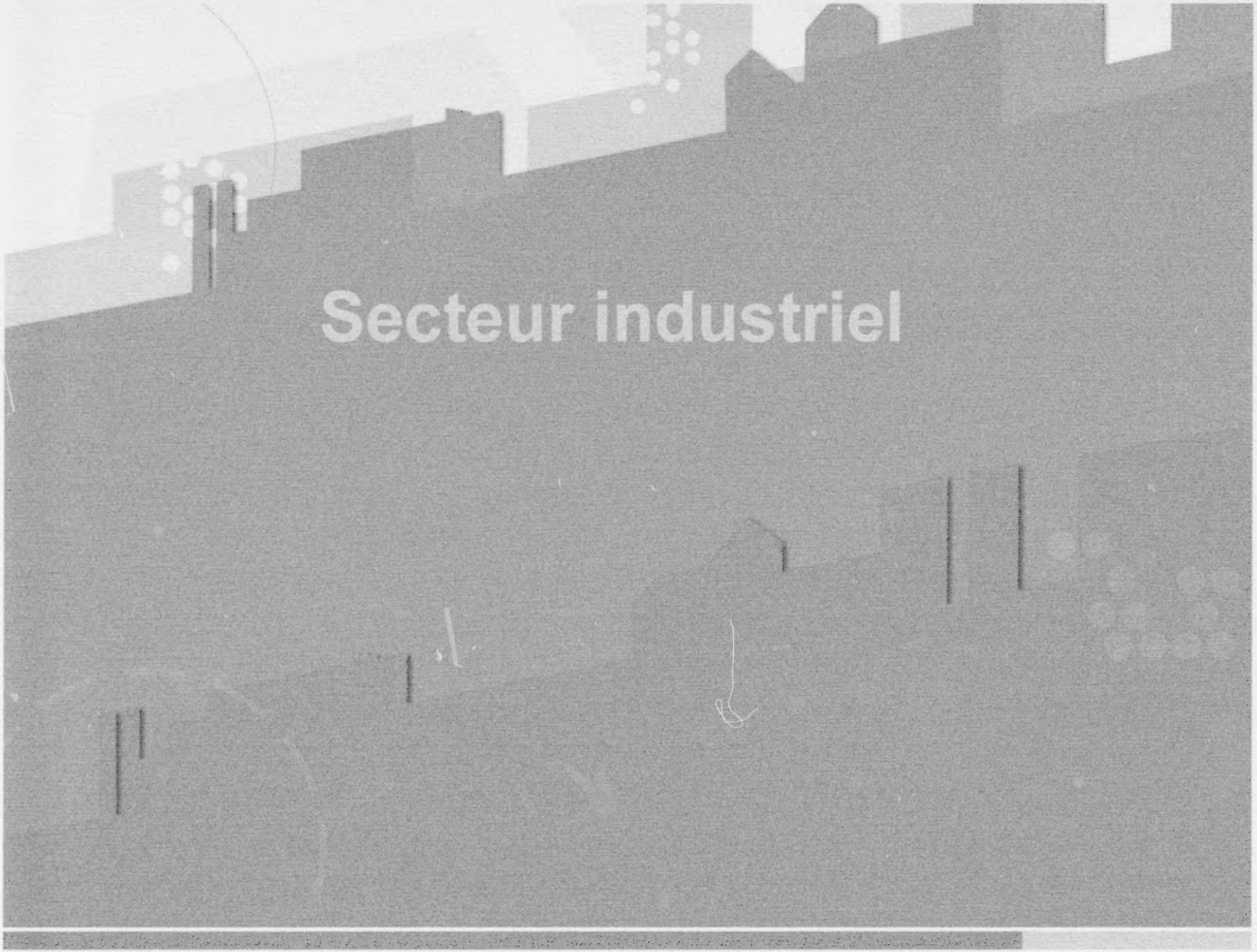
Projets d'énergie électrique

En cours	Valeur (M$)	Échéancier
Eastmain-1-A–Sarcelle–Rupert	5 000	2007-2012
Péribonka IV	1 200	2003-2008
Chute-Allard et Rapides-des-Cœurs	700	2005-2009
Interconnexion avec l'Ontario	684	2006-2010
Intégration des parcs d'éoliennes au réseau	598	2006-2012
Northland Power (Matane)	300	2008-2009
Cartier énergie éolienne (Carleton)	104	2007-2008
Centrale La Tuque	180	2005-2009
Outardes-4	141	2004-2008
Annoncés		
La Romaine	6 500	2009-2020
Gentilly-2	1 900	2009-2012
Centrale Shipshaw	228	2009-2012
Cartier énergie éolienne (Les Méchins)	220	2009-2010

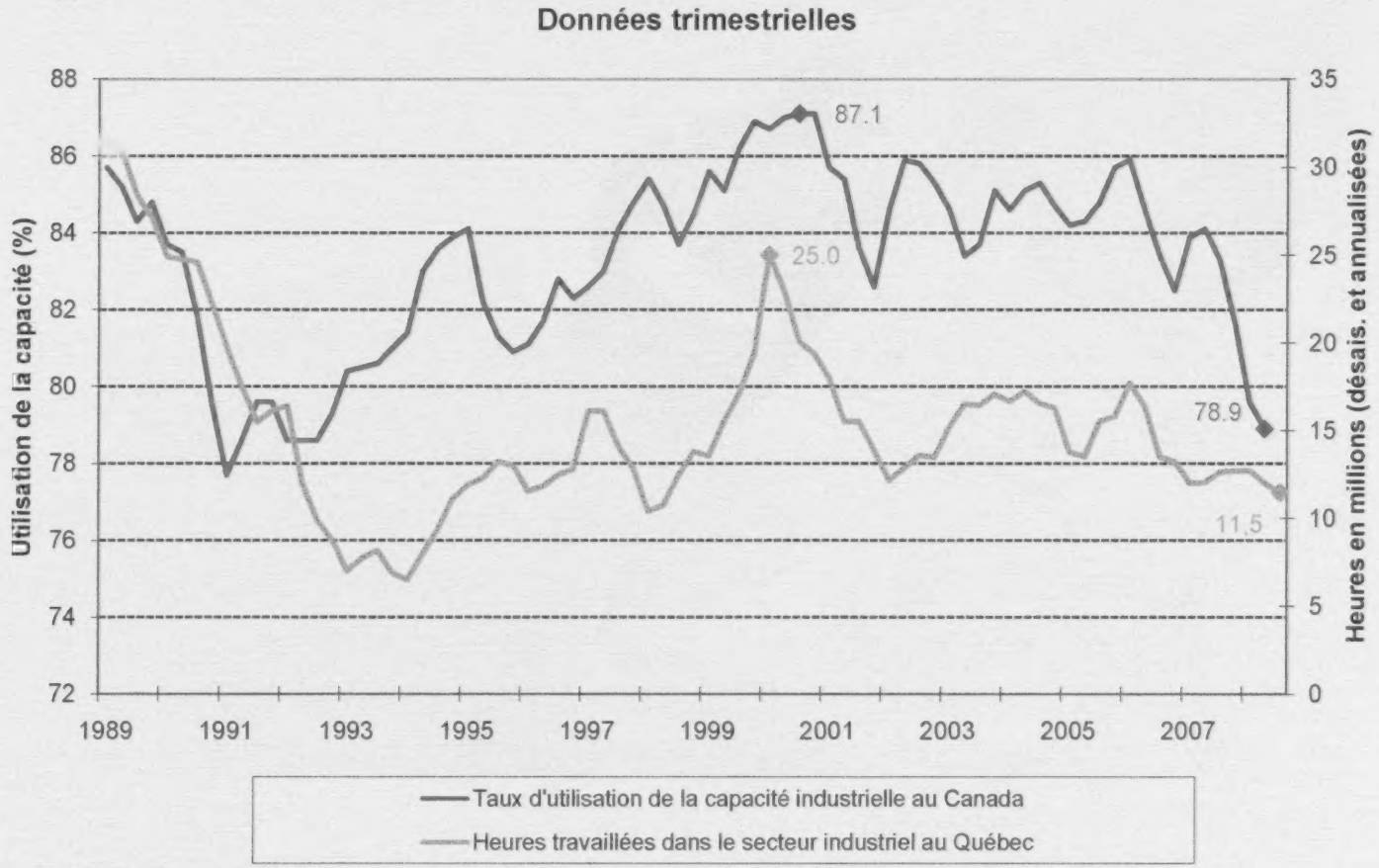
Génie civil et voirie

Une hausse de 12 % en 2009




Secteur industriel

L'utilisation de la capacité industrielle canadienne à son plus faible niveau depuis 1992



Source : Statistique Canada.

Ralentissement des exportations

Exportations des principaux produits québécois

	2008/2007 (janvier-septembre) Var. %*
Les plus fortes baisses	
Produits en bois	-32
Bois d'œuvre, résineux	-29
Avions entiers avec moteurs	-17
Autre équipement et matériel de télécommunication	-15
Les plus fortes hausses	
Autres véhicules moteurs	21
Électricité	28
Autres inst. de mesure, de médecine et d'optique	28
Dérivés du pétrole et du charbon	58
25 principaux produits	**-2**
Total	**-3**

* : Variation calculée sur la valeur en dollars constants.

Source : ISQ.

Secteur industriel

Projets en cours	Valeur (M$)	Échéancier
Alcoa, modernisation (Baie-Comeau)	1 200	2008-2014
Rio Tinto Alcan, Usine AP50 phase 1 (Jonquière)	650	2008-2009
Consolidated Thompson (Lac Bloom)	410	2008-2009
Xstrata, capacité additionnelle (Katinniq)	300	2007-2011
QIT-Fer et Titane, capacité de stockage (Sorel-Tracy)	235	2007-2009
Agnico-Eagle, mine LaRonde II (Preissac)	225	2006-2011
Alcoa, réfection de la salle des cuves (Baie-Comeau)	200	2006-2010
Twin Rivers Tech., usine (Bécancour)	153	2008-2009

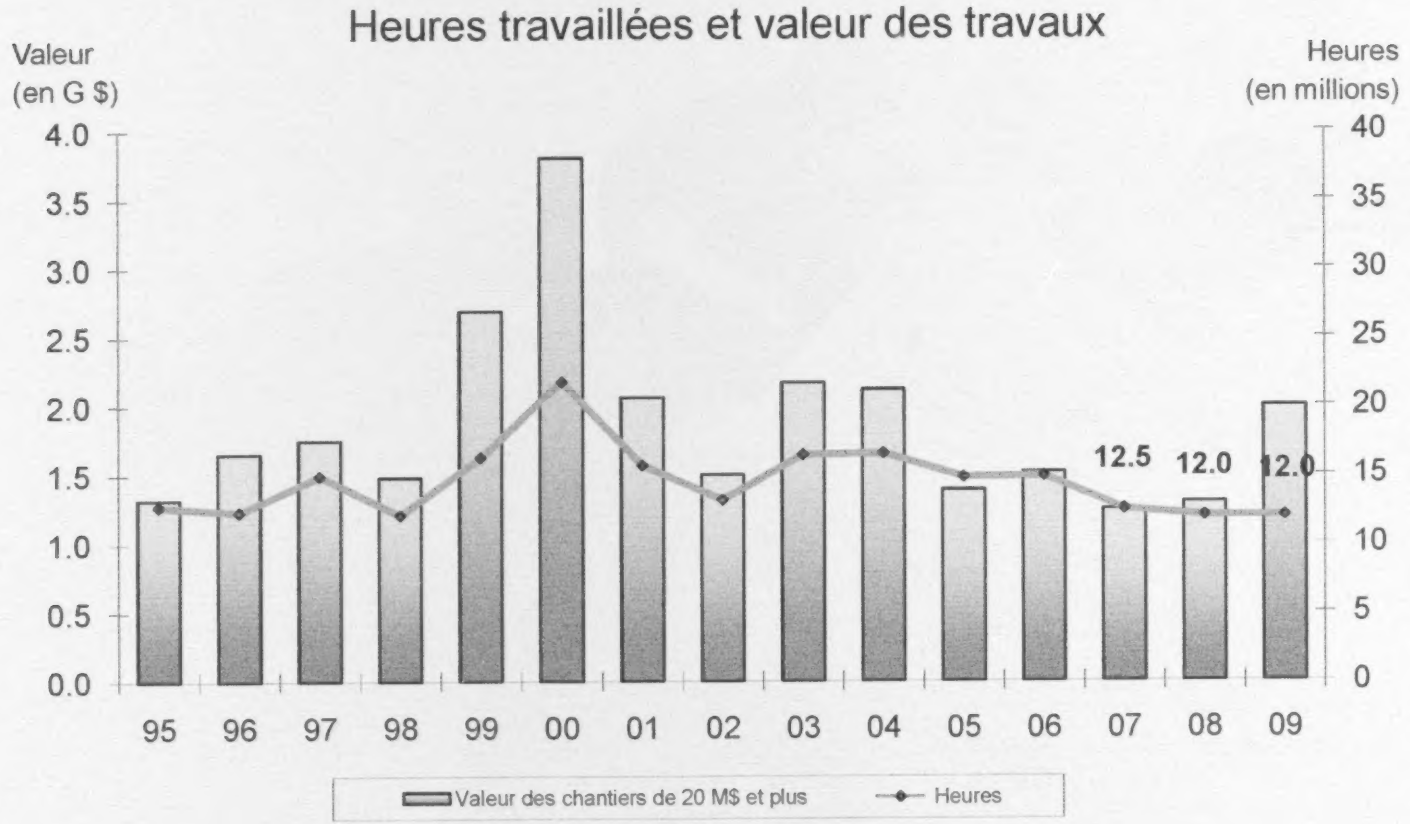
Secteur industriel

Projets annoncés	Valeur (M$)	Échéancier
New Millenium Capital, projet minier (Schefferville)	3 600	2009-2013
Rio Tinto Alcan, AP50, capacité additionnelle (Jonquière)	2 500	2010-2017
Ultramar, agrandissement de raffinerie (Lévis)	1 500	2010-2012
REC, nouvelle usine (Bécancour)	1 200	2010-2012
Rio Tinto Alcan, projet Alma II (Alma)	1 000	2010-2015
Petro-Canada, agrandissement (Montréal)	1 000	2009-2010
Osisko Exploration, projet minier (Malartic)	760	2009-2010
Pratt & Whitney (Mirabel)	575	2009
Les Mines Opinaca, mine d'or Éléonore (Baie-James)	500	2009-2010

Secteur industriel

Difficile de descendre plus bas…

Un potentiel à la hausse se dessine



Secteur institutionnel
et commercial

Bâtiment commercial

Permis de bâtir

	2007		2008 (janv.-sept.)	
	Valeur (M$)	Variation	Valeur (M$)	Variation
Commerces et services	790	11 %	537	-4 %
Bureaux	586	29 %	441	-2 %
Projets mineurs	361	-8 %	288	6 %
Hébergement et restauration	248	71 %	178	-7 %
Entrepôts	184	-20 %	176	49 %
Loisirs	172	-11 %	238	96 %
Laboratoires	59	66 %	84	58 %
Postes d'essence	46	-21 %	39	30 %
TOTAL	**2 446**	**11 %**	**1 982**	**11 %**

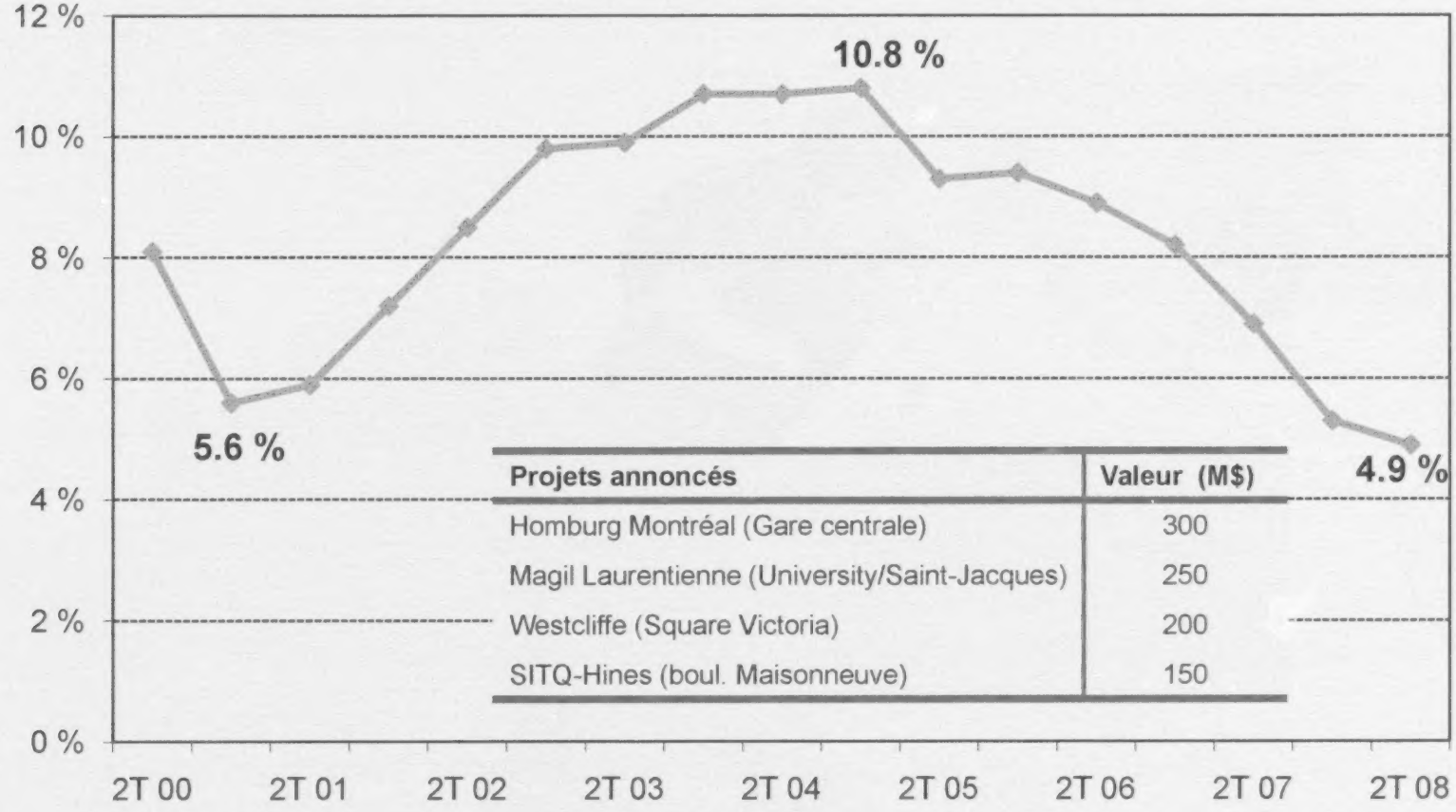
Bâtiment commercial

Projets en cours	Valeur (M$)	Échéancier
Devimco, Quartier DIX30, phase 2 (Brossard)	500	2005-2009
Faubourg Boisbriand (Boisbriand)	400	2005-2009
Canadian Tire (Côteau-du-Lac)	240	2006-2009
Daniel Gauthier, Le Massif (Petite-Rivière-Saint-François)	230	2008-2013
Galeries Saint-Hyacinthe/Centre M (Saint-Hyacinthe)	200	2008-2010
Laboratoires Charles River (Sherbrooke)	140	2007-2009
Bell Canada (Montréal)	130	2007-2009
Quartier des spectacles (Montréal)	120	2008-2012
Cominar (Québec)	110	2008-2010
STM, Centre de transport Legendre (Montréal)	102	2007-2009
Ritz-Carlton (Montréal)	100	2008-2010
Développement Iberville, Carrefour Candiac (Candiac)	100	2007-2009

Bâtiment commercial

Projets annoncés	Valeur (M$)	Échéancier
Devimco, Quartier DIX30 phase 3 et 4 (Brossard)	500	2009-2011
Groupe Capital-Concepts, Sommets de la santé (Sherbrooke)	500	2009-2010
Gordon Group, Lac Mirabel (Mirabel)	450	2009- ...
DMC Viger, Gare Viger (Montréal)	400	2009-2011
Groupe Grevin, Rêveport (Mirabel)	350	2009-2011
Les Développements Cité St-Michel (Montréal)	200	2009-2011
STM, Centre de transport (Montréal)	130	2009-2011
SIQ, Salle de concert OSM (Montréal)	105	2009-2011
Galeries de la Capitale (Québec)	100	2009- ...
Devimco, Village Griffintown (Montréal)	1 300	2010-2016

Taux d'inoccupation des immeubles de bureaux au centre-ville de Montréal



Projets annoncés	Valeur (M$)
Homburg Montréal (Gare centrale)	300
Magil Laurentienne (University/Saint-Jacques)	250
Westcliffe (Square Victoria)	200
SITQ-Hines (boul. Maisonneuve)	150

Source : Devencore.

Bâtiment institutionnel
Permis de bâtir

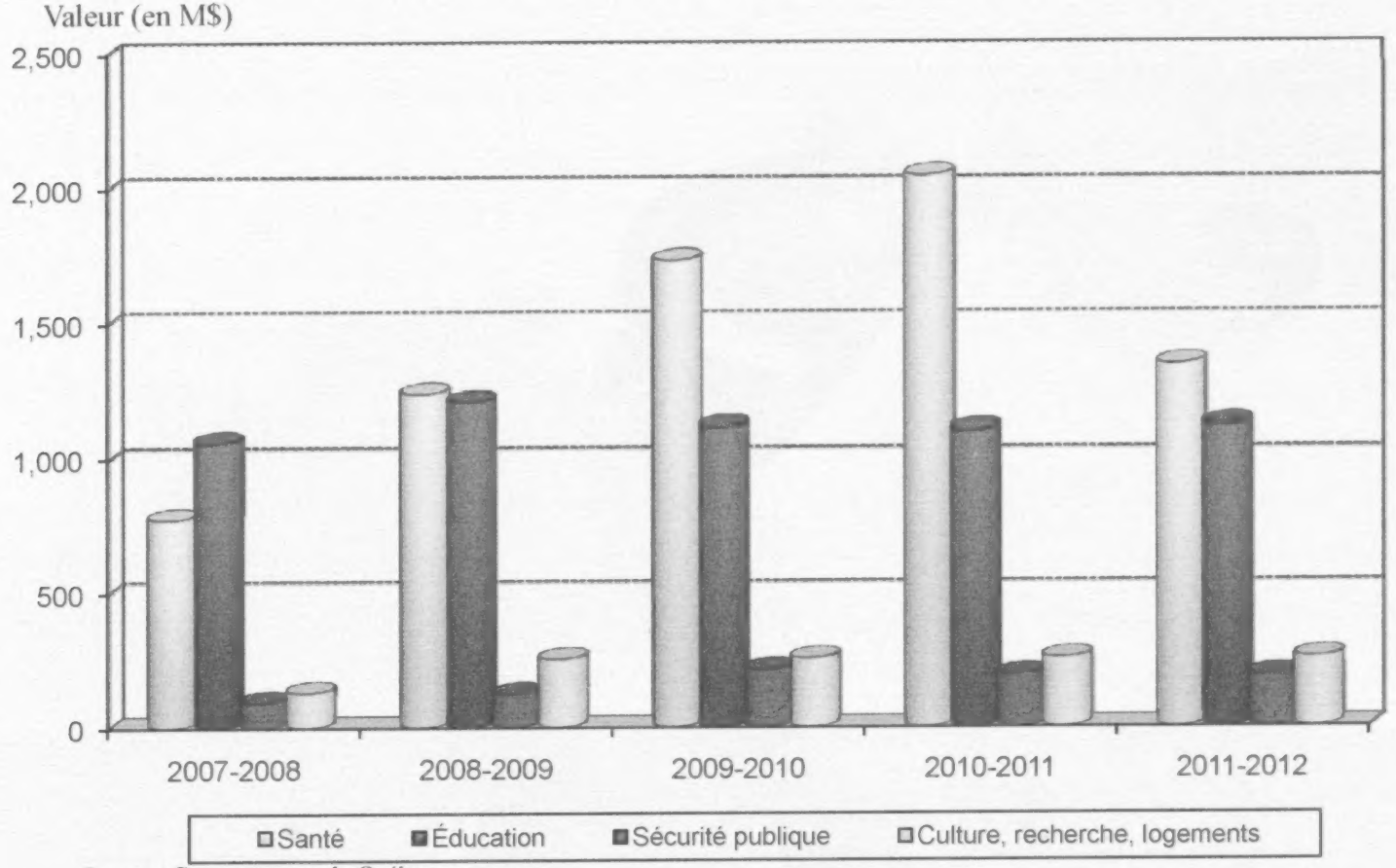
	2007		2008 (janv.-sept.)	
	Valeur (M$)	Variation	Valeur (M$)	Variation
Éducation	560	80 %	316	-37 %
Santé	306	2 %	201	-11 %
Foyers	167	-22 %	108	-14 %
Bureaux gouvernementaux	64	-40 %	92	95 %
Projets mineurs	86	-4 %	83	20 %
Églises	41	32 %	13	-56 %
TOTAL	**1 224**	**16 %**	**812**	**-18 %**

Sources : Statistique Canada et CCQ.

Bâtiment institutionnel

Projets en cours	Valeur (M$)	Échéancier
CHUM (Montréal)	1 518	2008-2013
Université Concordia, pav. John-Molson (Montréal)	119	2007-2009
Hôpital Sainte-Anne (Sainte-Anne-de-Bellevue)	104	2004-2009
Université Laval, pav. Ferdinand-Vandry (Québec)	75	2006-2009
Oratoire Saint-Joseph (Montréal)	75	2005-2009
Hôpital du Haut-Richelieu (Saint-Jean)	67	2007-2009
Prison de Bordeaux (Montréal)	50	2007-2009
Université de Sherbrooke (Longueuil)	45	2007-2010
CLSC-CHSLD (Magog)	33	2007-2009

Plan québécois des infrastructures : institutionnel



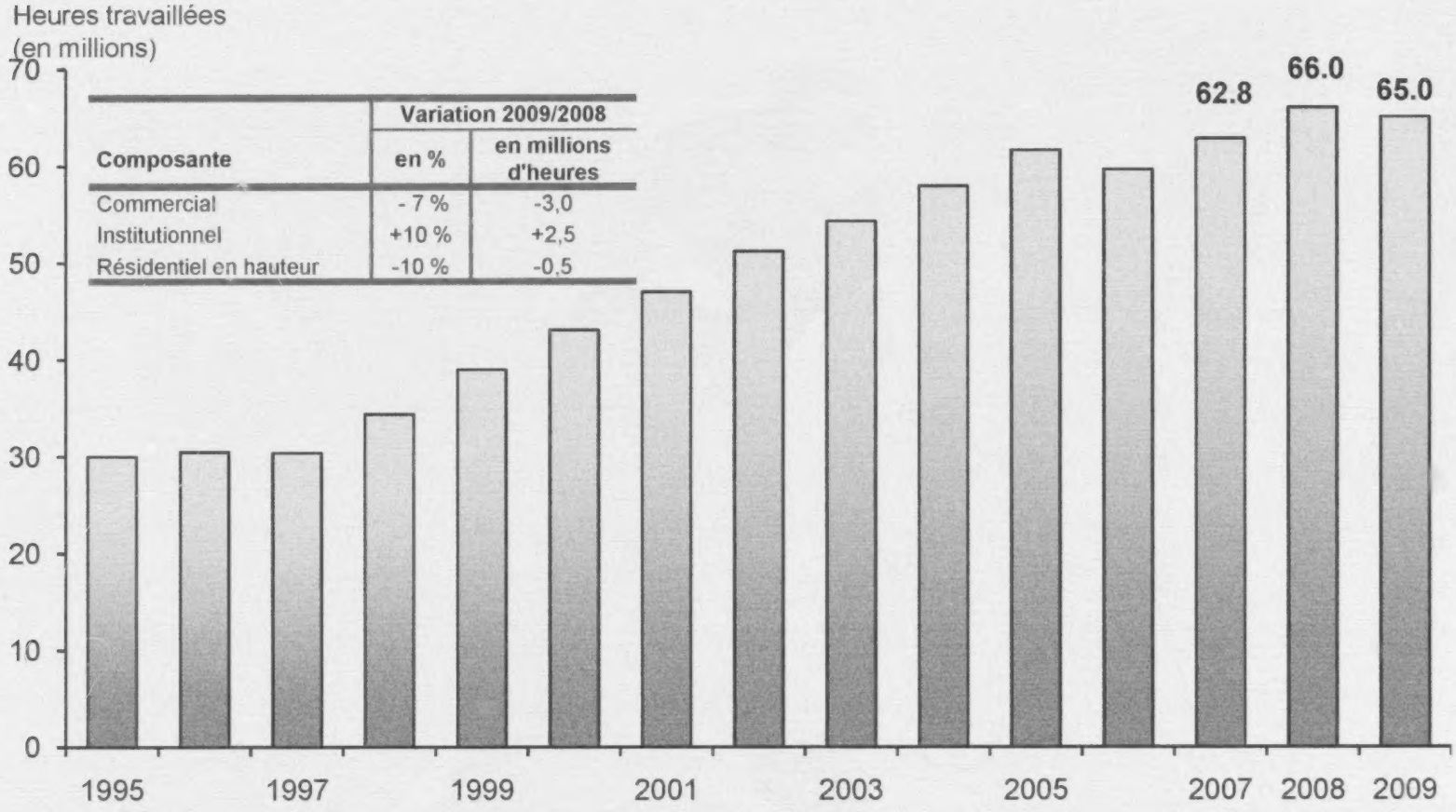
Source : Gouvernement du Québec.

Bâtiment institutionnel

Projets annoncés	Valeur (M$)	Échéancier
CUSM (Montréal)	1 579	2009-2013
Université de Montréal, campus Outremont (Montréal)	1 100	2009-2012
Hôpital Charles-Lemoyne (Longueuil)	125	2009-2010
CHUS – Hôpital Fleurimont (Sherbrooke)	100	2009-2012
Musée national des Beaux-arts (Québec)	90	2009-2012
Université Laval, PEPS (Québec)	85	2009-2011
Palais de justice (Valleyfield)	60	2009-2011
Université Laval, résidences (Québec)	50	2009-2011
Cité de la santé (Laval)	37	2009-2011
CHUQ, pavillon Hôtel-Dieu (Québec)	635	2010-2015
CHU Sainte-Justine (Montréal)	503	2010-2012

Institutionnel et commercial

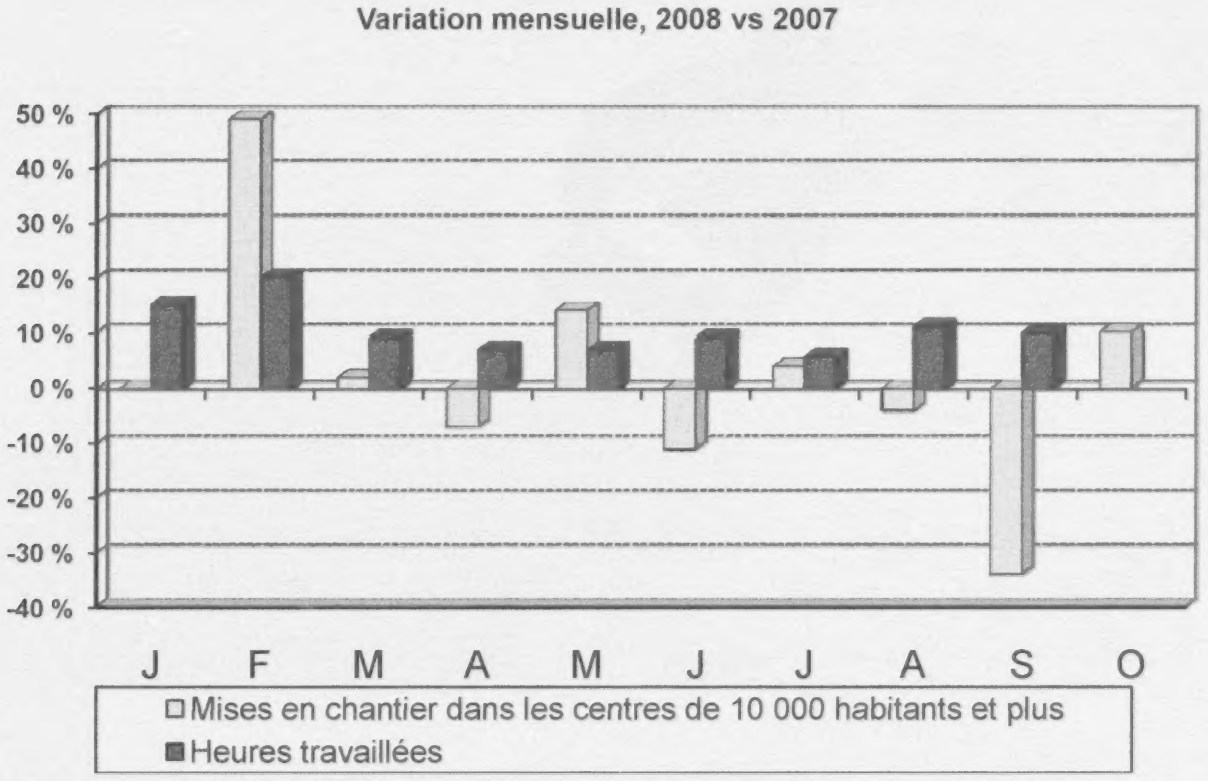
Interruption de l'ascension en 2009



Composante	Variation 2009/2008 en %	Variation 2009/2008 en millions d'heures
Commercial	- 7 %	-3,0
Institutionnel	+10 %	+2,5
Résidentiel en hauteur	-10 %	-0,5

Secteur résidentiel

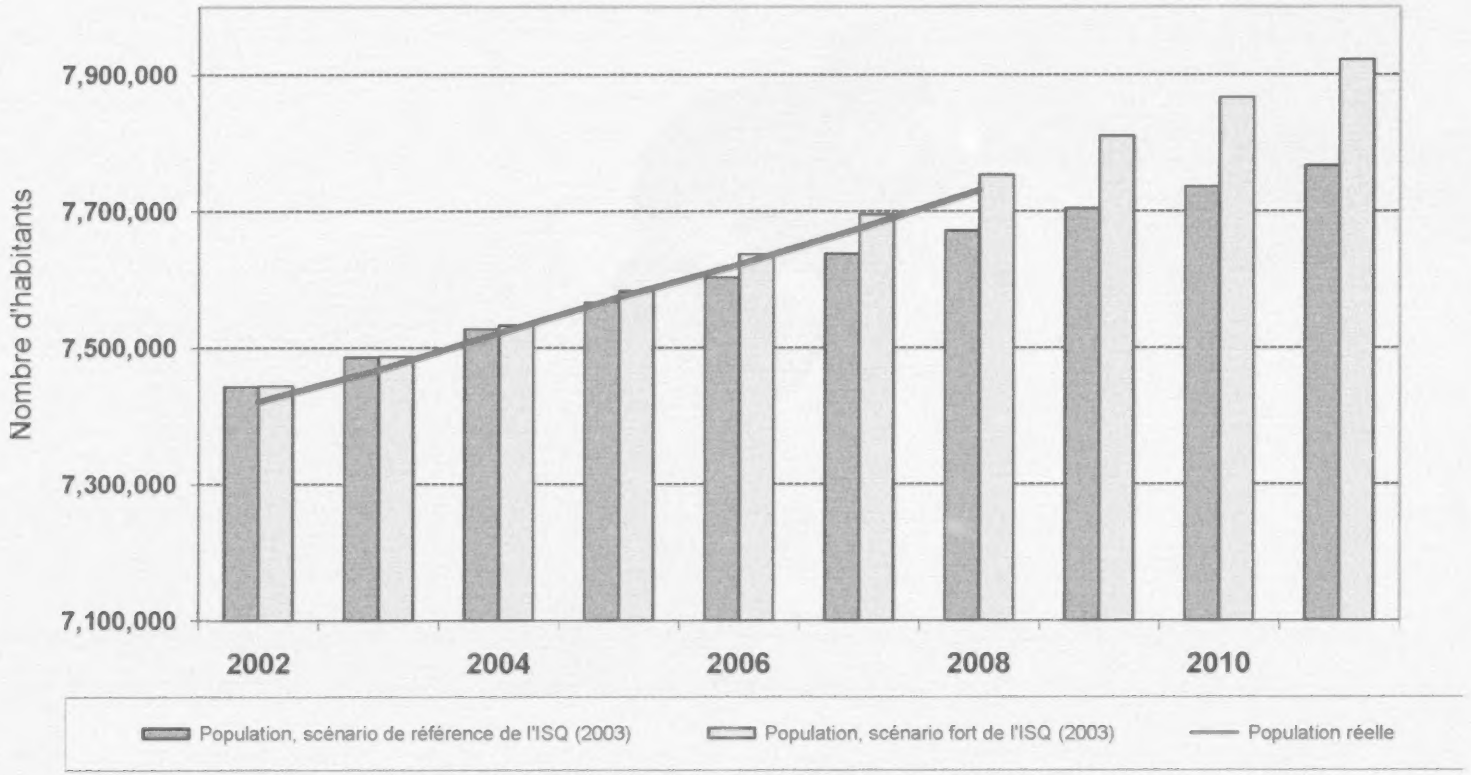
La baisse des mises en chantier de logements est commencée, quoique le travail reste en hausse



Sources : SCHL et CCQ.

Pas de catastrophe en vue dans le résidentiel

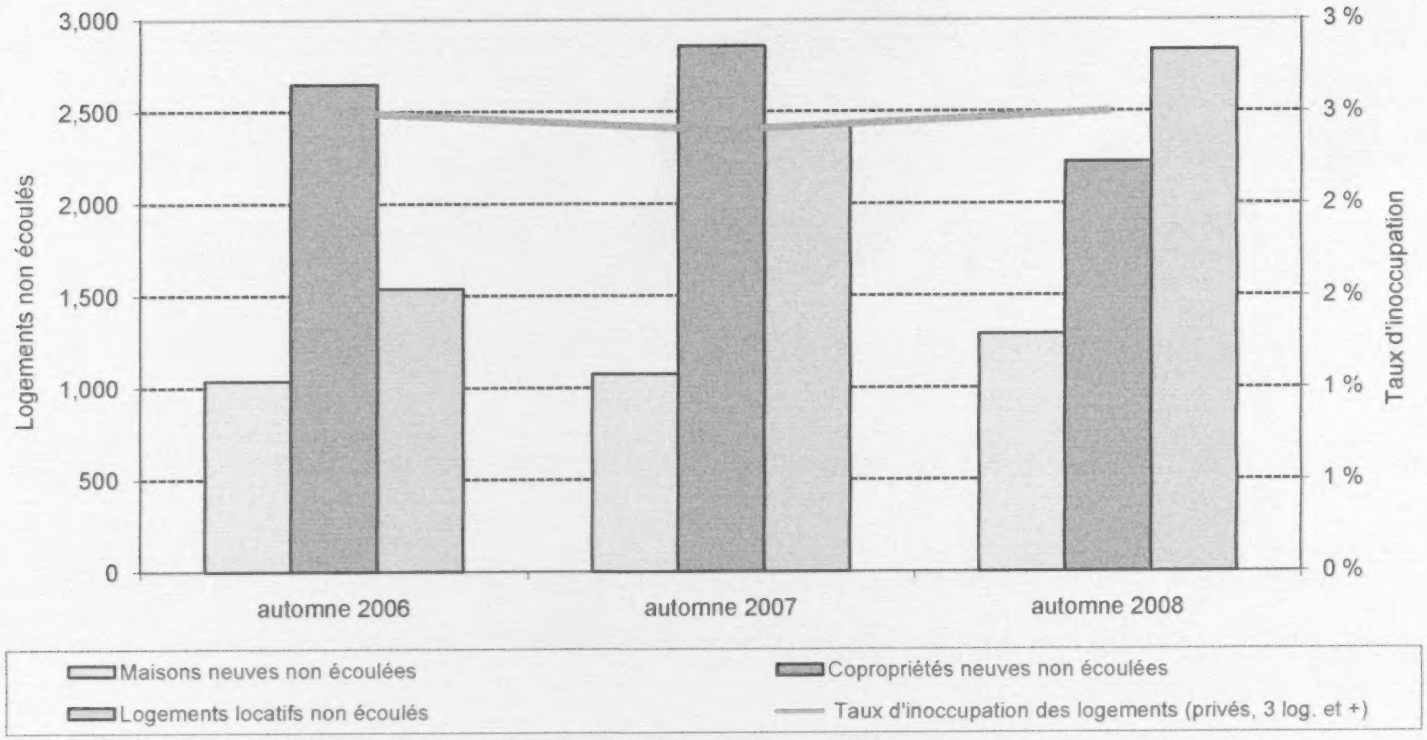
La croissance de la population s'aligne sur un scénario fort



Source : ISQ.

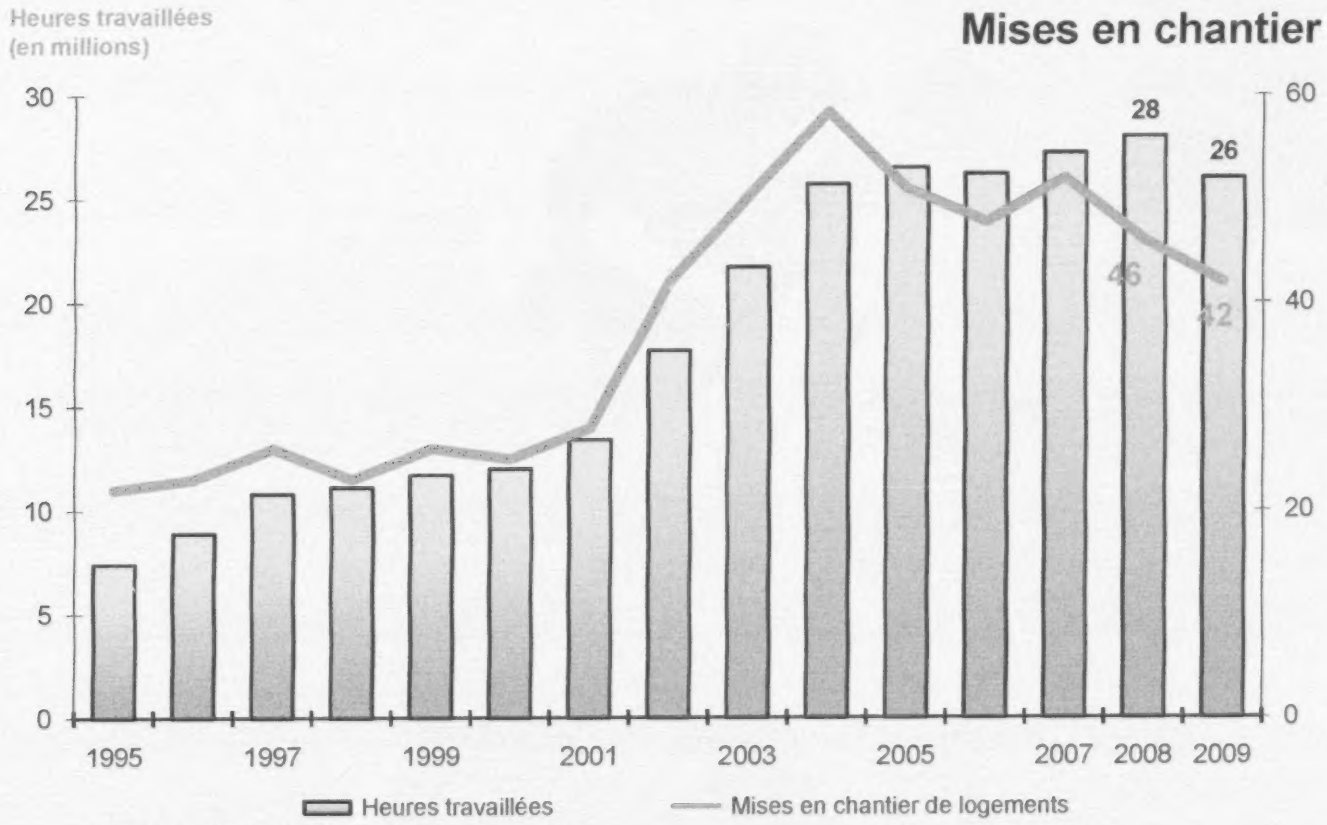
Un marché en équilibre

Taux d'inoccupation des logements existants et inventaire de logements neufs



Sources : SCHL et estimation CCQ.

L'activité résidentielle tendra vers le niveau normal de formation de ménages (42 000 par an)



Sources : SCHL et CCQ.

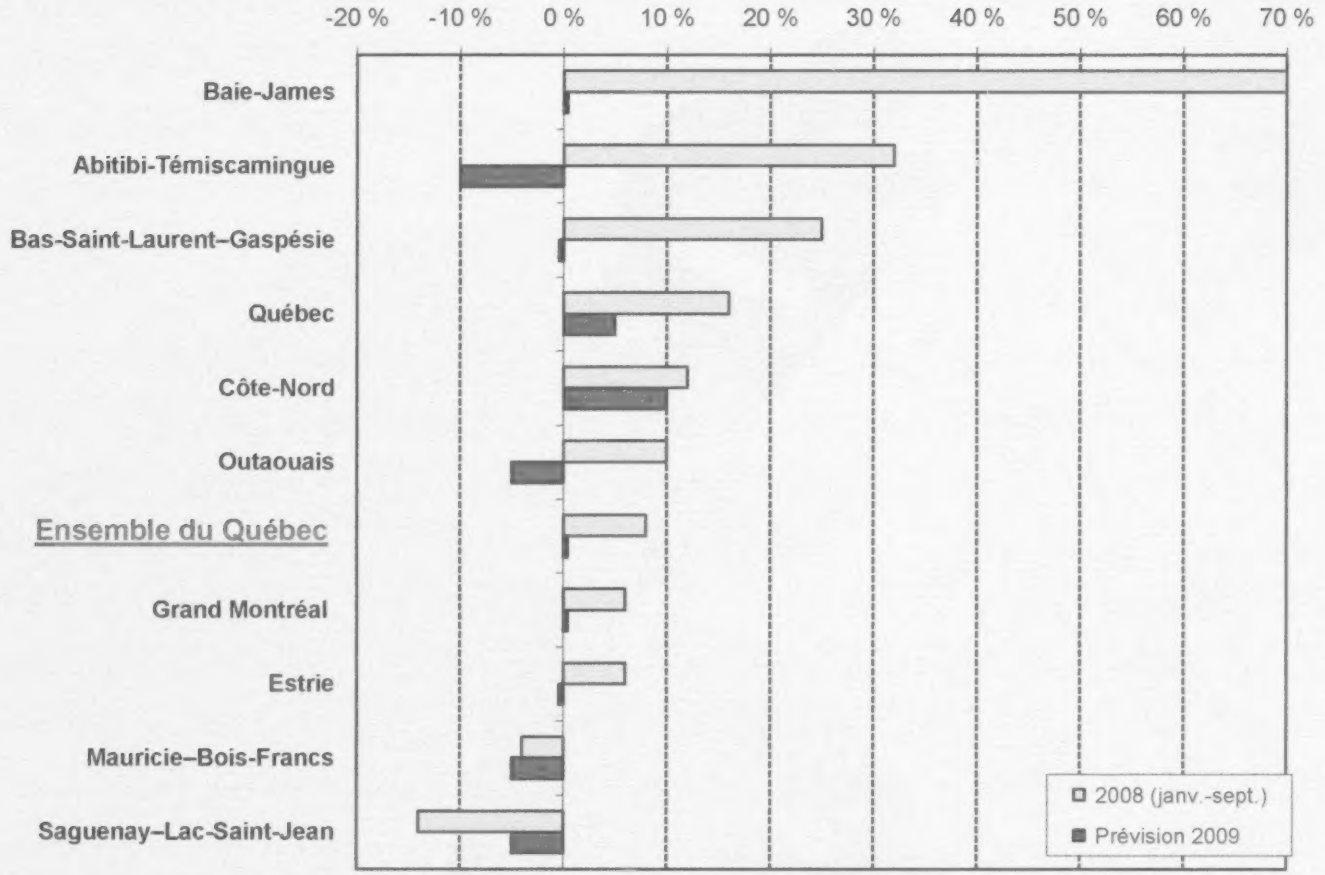
Perspectives globales, par région et par métier

Scénario des heures travaillées
(en millions)

	2007	2008e	2009p
Résidentiel	27,2	28,0	26,0
variation	*4 %*	*3 %*	*-7 %*
Institutionnel et commercial	63,0	66,0	65,0
variation	*5 %*	*5 %*	*-2 %*
Industriel	12,4	12,0	12,0
variation	*-16 %*	*-3 %*	*0 %*
Génie civil et voirie	23,6	26,0	29,0
variation	*2 %*	*10 %*	*12 %*
Total	126,1	132,0	132,0
variation	*2 %*	*5 %*	*0 %*

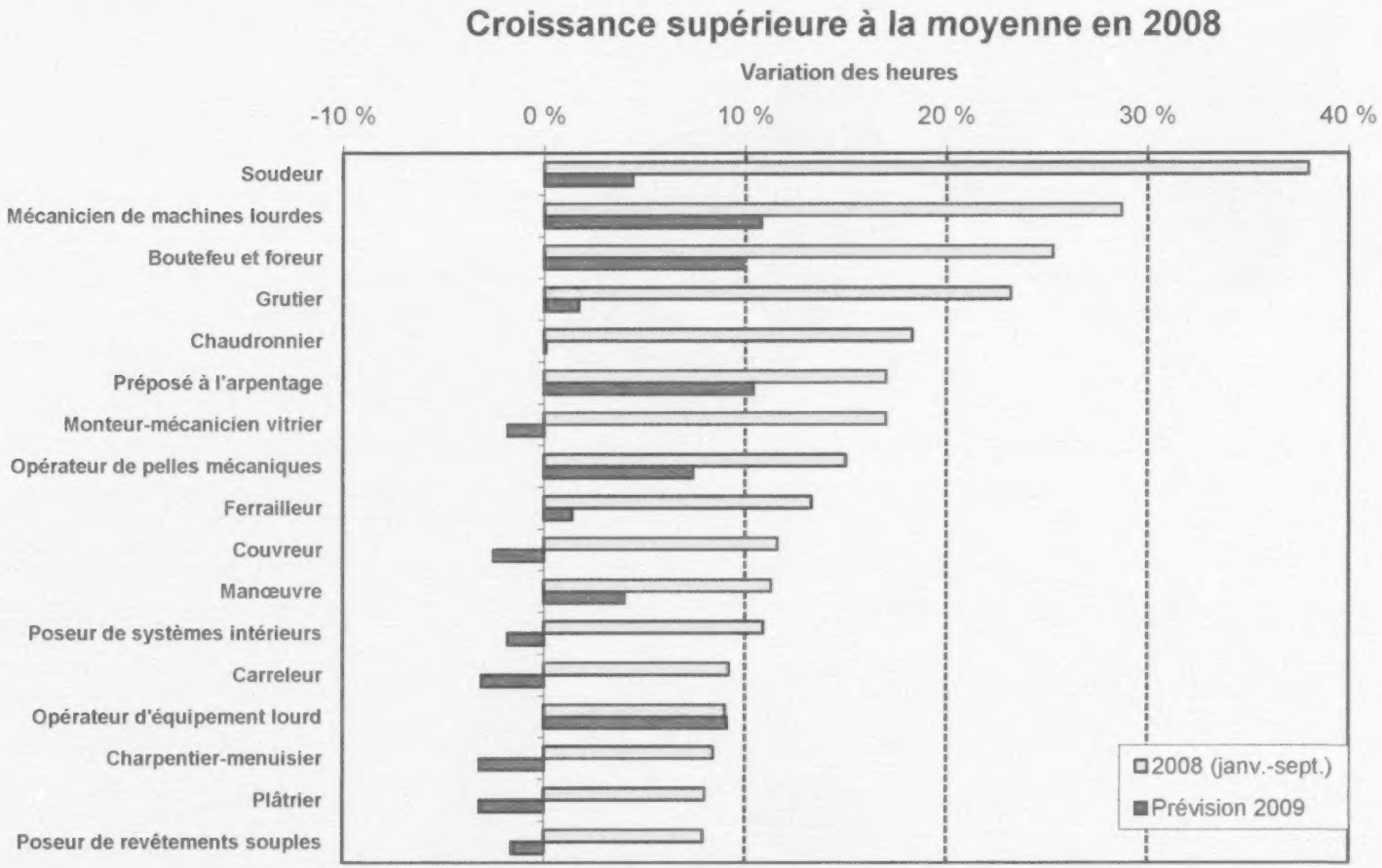
Activité régionale

Variation en %

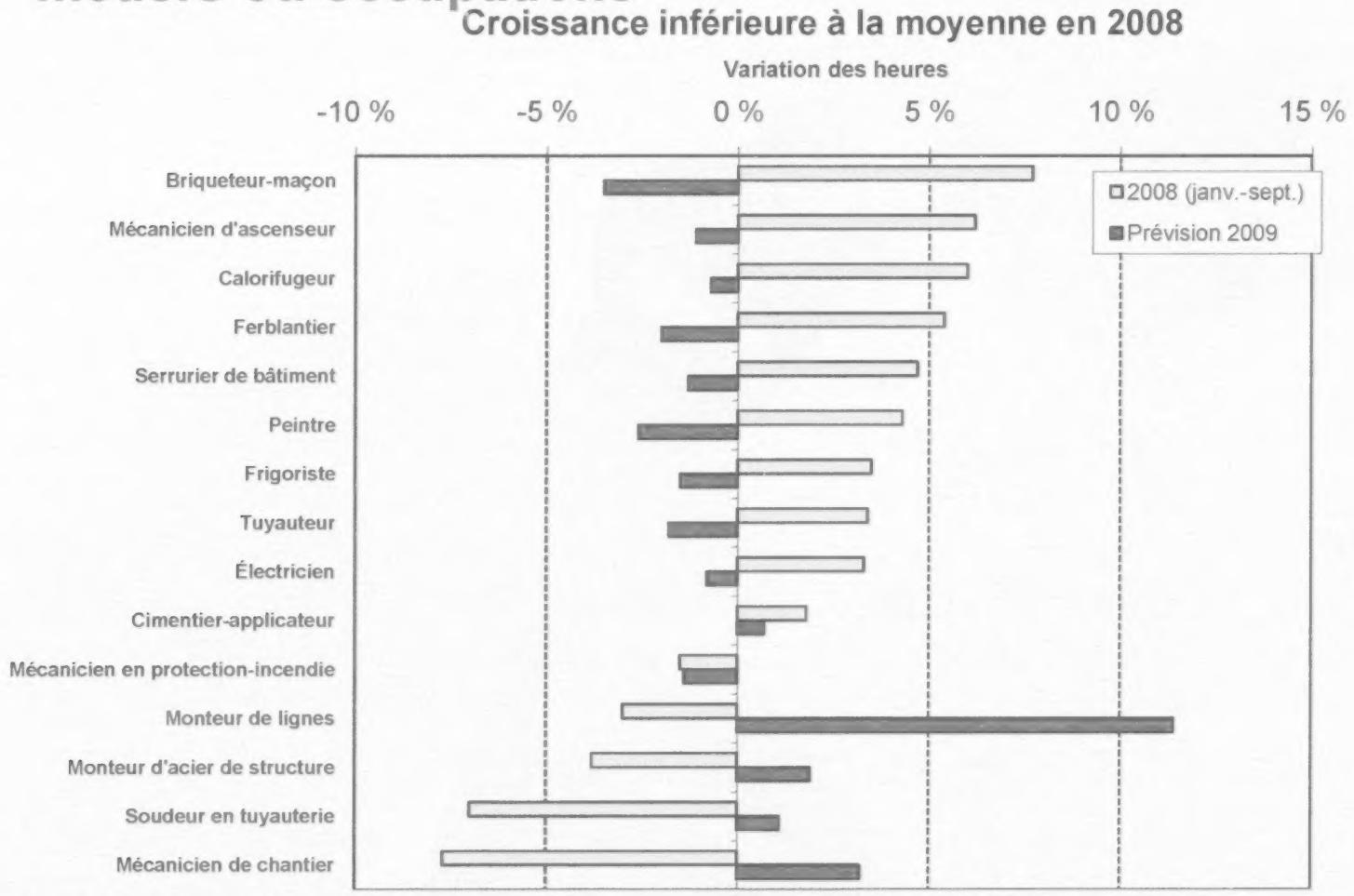


2008 a été profitable pour plusieurs métiers ou occupations

Certains poursuivront leur lancée en 2009



Revirement de situation à prévoir dans d'autres métiers ou occupations

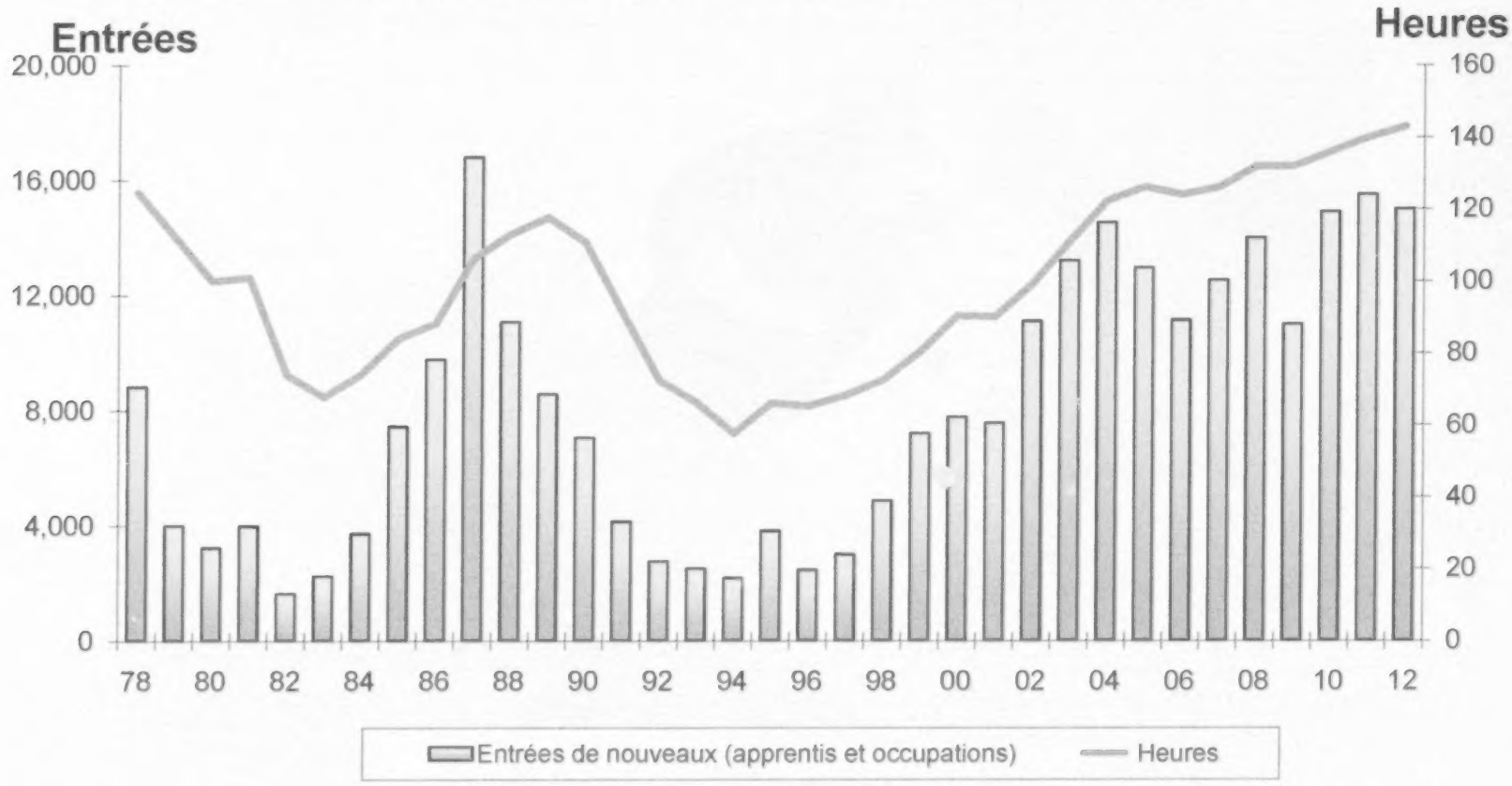


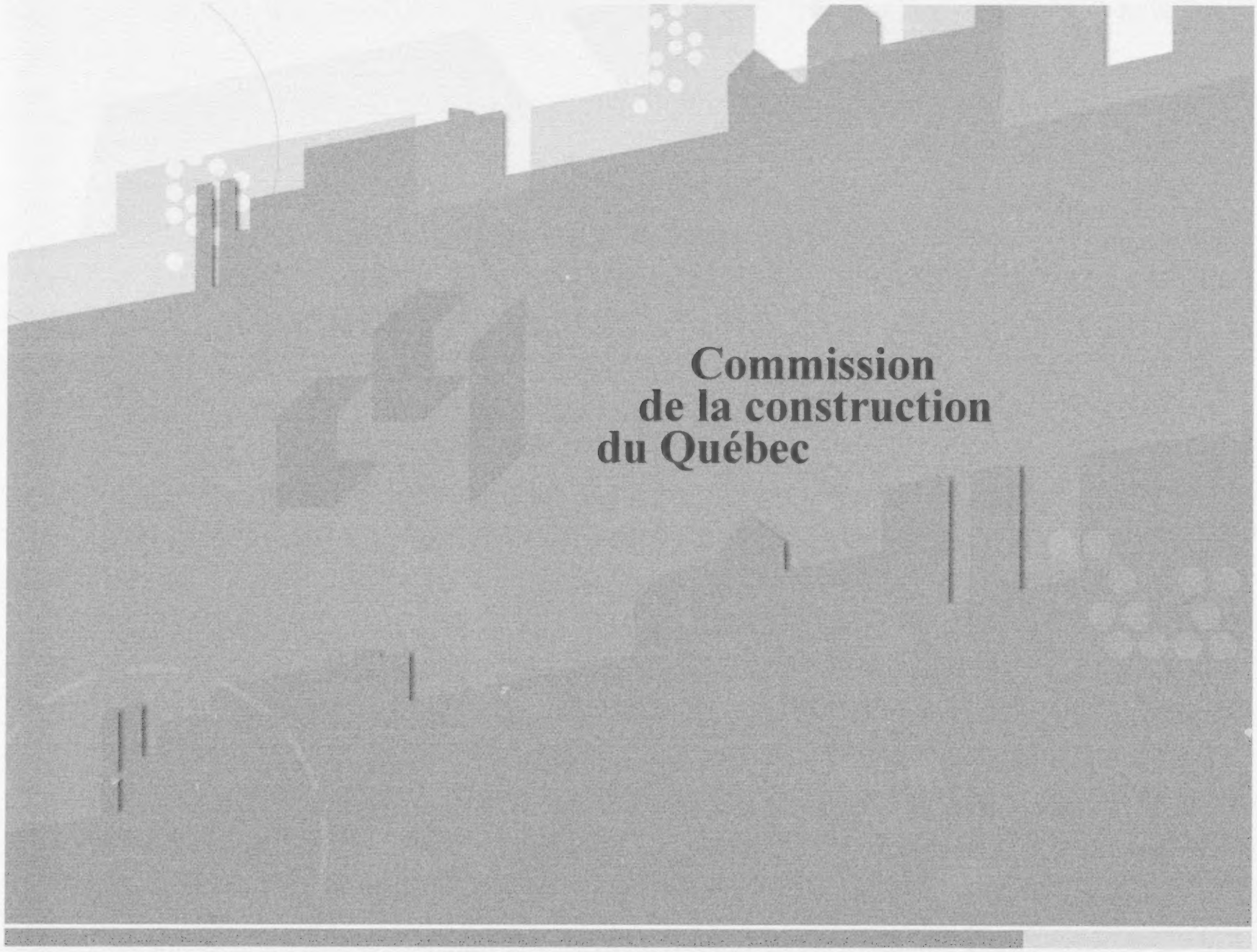
Entrées de main-d'œuvre

	2008e	2009p
Entrées de main-d'œuvre	14 000	11 000
– Besoins nets liés :		
▪ à la croissance	5 000	–
▪ au roulement	9 000	11 000

		Objectif 2008-2012
Avec diplôme	5 800	7 000

Scénario à moyen terme
Heures travaillées et entrées de main-d'œuvre




Commission
de la construction
du Québec